



国光电器股份有限公司

关于公司独立董事离职及补选的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2023-2

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司独立董事离职的情况

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王路先生提交的书面辞职申请，王路先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时申请辞去第十届董事会审计委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十届董事会战略决策委员会委员、第十届董事会提名委员会委员职务。王路先生辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于王路先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事离任后公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，为了确保公司董事会正常运作，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，王路先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会职责。

王路先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司业务发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对王路先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

二、公司补选独立董事的情况

经公司董事会提名，提名委员会审核及第十届董事会第十五次会议审议通过，公司拟补选谭光荣先生为第十届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。如本次补选独立董事事项经股东大会审议通过，公司董事会同意谭光荣先生为第十届董事会审计委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十届董事会战略决策委员会委员、第十届董事会提名委员会召集人职务，任期与独立董事任期相同。

截至本通知发出之日，谭光荣先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭光荣先生将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谭光荣先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

谭光荣先生简历：谭光荣，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，现任湖南大学财政税务系主任、教授、博士生导师，是中国注册会计师（非执业）。

谭光荣先生未持有公司股票，与公司及其他董事、监事、高级管理人员或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，不存在不得提名为董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十四日